12.09.2014

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1 Дата принятия председателем совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 12.09.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.09.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании секретаря совета диреторов.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заключение договора аренды).
3. Об отмене Положений о премировании.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.